

Mc 010-2024  
1da  
100.1

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 119 CPMSFUS FUSAGASUGA COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 8 de noviembre de 2024

No. 148

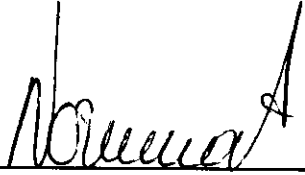
ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 8/11/2024

**Responsable:** RESTAURANTE DONDE YOLI **Nit:** 36310650  
**U. Ejecutora:** CPMSFUS FUSAGASUGA  
**Contrato:** 010 29/10/2024 **Factura:** FAEL 121 05/11/2024  
**Comentarios:** SUMINISTRO DE COMIDAS PREPARADA PARA LA VENTA A LOS PPL DEL ESTABLECIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5075	COMBO HAMBURGUESA	Unidad	166.00	12,500.00	2.075.000,00
	6504	5066	MENU EJECUTIVO	Unidad	150.00	19,500.00	2.925.000,00

**TOTAL ENTRADA** **5.000.000,00**



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

11/08/2024  
11:56:39 am

Usuario  
NEAPARICIOT

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

Fecha Entrega del Informe: 8/ 11/ 2024

**I. Datos generales:**

Contrato No: MC010-2024 Orden de compra: SI APLICA  
 Contratante: CPMSFUS Tipo de Contrato: SUMINISTRO  
 Contratista: RESTAURANTE DONDE YOLI Fecha Acta de Inicio: 08/11/2024  
 Fecha de Contrato: 29/10/2024 Fecha emisión orden de compra: \_\_\_\_\_  
 Valor inicial del Contrato: 5.000.000 Valor final del Contrato: \_\_\_\_\_

Plazo de ejecución: \_\_\_\_\_

Objeto: COMPRAVENTA DE COMIDAS RAPIDAS PARA LA VENTA EN EL ALMACEN DE EXPENDIO PARA LOS PPL

ADICIÓN: SI  NO  FECHA: \_\_\_\_\_

PRORROGA: SI  NO  FECHA: \_\_\_\_\_

MODIFICACIÓN: SI  NO

*Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.*

**II. Información del Contratista:**

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta) x
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta) x	No (justifique su respuesta)

**III. Información del Contrato:**

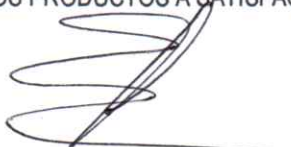
La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI  NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
	100%	FAEL 121

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: SE RECIBIO LA FACTURA DE LOS PRODUCTOS A SATISFACCION





Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhuromirez  
 Unidad 6 Subunidad: 12-08-00-119  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC FUSAGASUGA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-04 1:06 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	440010524	Fecha Registro:	2024-11-20	Orden de pago Subordinada:	12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligacion:	
Fecha maxima Pago:	2024-11-22	Código de Referencia:	045002034109440316524	Comprobante Contable de la Generación:	47324
Valor Bruto:	5.000.000,00	Valor Deducciones:	162.500,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo a Pagar:	4.837.500,00

TRM Pago	Valor Bruto	5.000.000,00	Valor Deducciones	162.500,00	Valor Neto	4.837.500,00	Moneda Base Compra	Valor MISC
----------	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	------------

Reintegros	Numero	Valor	Reintegrado	Valor
	Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
	Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

Identificación: 36310600 Razón Social: SANDRA MILENA QUIMBAVA  
 Medio de Pago: Ahorro en cuenta

Cuenta Bancaria: BANCO DAVIVIENDA S.A  
 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE  
 Estado: Activa

Numero: 489405376593 Banco: TESORERIA  
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA
119EXP EXPENDIO - EPC FUSAGASUGA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALIMENTOS Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	Pesos		0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO					
2-01-04-01-20 INCENTIVOS COMERCIALES TERCEROS	800191268	2,500 %	125.000,00	125.000,00					
2-01-05-01-89 RETRIBUCIONES TRIBUTARIAS EN GENERAL	890980008	0,750 %	37.500,00	37.500,00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO DE PAGO	ESTADO				
12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2024-11-15	5.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada				

RESTAURANTE DONDE YOLI  
SANDRA MILENA QUIMBAYA QUIMBAYA  
NIT: 36310650-9  
NO RESPONSABLE DE IVA  
CL 6 #7 - 83  
FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA  
Tel: 6018732252 - 3143294321

Resolución Electrónica DIAN No. 18764079091202 del  
2024-09-08 Autorización Prefijo FAEL Numeración del  
1 al 100000 Vence el 2026-09-08

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FAEL121

FECHA EMISIÓN: 05/11/2024 11:10:00 a. m.

FORMA DE PAGO: CONTADO

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA VENCIMIENTO:

CLIENTE: ESTABLECIMIENTO Y CARCELARIO DE  
FUSAGASUGA

NIT: 808000716-6

TEL: 3182299240

DIR: CR 8 # 7 51, FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA

#	COD	DESCRIPCIÓN				
1	2	ALMUERZO CORRIENTE. 1/4 POLLO				
	V.UNI.	CAN	%IVA	IVA	TOTAL	
	12,500.00	166.0	0	0.00	2,075,000	
#	COD	DESCRIPCIÓN				
2	3	ALMUERZO EJECUTIVO.				
	V.UNI.	CAN	%IVA	IVA	TOTAL	
	19,500.00	150.0	0	0.00	2,925,000	
Total Items: 2						

**SUBTOTAL:** 5,000,000.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**IVA:** 0.00  
**TOTAL NETO:** 5,000,000  
**DINERO RECIBIDO:** 5,000,000  
**DINERO DEVUELTO:** 0

Obs: #12-08-00-119;MC010-  
2024;EXPENDIO.CPM SFUSAGASUGA@INPEC.GOV.  
CO#\$ PCI 12-08-00-119

Fecha Validación: 05/11/2024 11:10:00 a. m.

CUFE:88a3b989f49fc686ea87feec23a4cf2e7eefcd43a  
7be0b36cb8905fa53b92dc8955766f4d5668cc1569d93  
7ef004449

Modo Operación: Software Propio, NIT:36310650-9,  
SANDRA MILENA QUIMBAYA QUIMBAYA



VENDEDOR: EMPRESA EMPRESA .  
Sistema de Facturación: SOLAP  
Soluciones con Software - Danny Cuervo  
NIT: 11258073-6  
WhatsApp: 3138801780

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

### Fecha Entrega del Informe: 21/01/2025

#### I. Información General:

Contrato No: \_\_\_\_\_ MC010-2024 \_\_\_\_\_ Orden de compra: \_\_\_\_\_  
 Contratante: \_\_\_ EPMSFUSAGASUGA \_\_\_\_\_ Tipo de Contrato: \_\_\_ COMPRAVENTA \_\_\_  
 Contratista: \_\_\_ SANDRA MILENA QUINBAYA \_\_\_ Fecha Acta de Inicio: \_\_\_ 29/10/2024 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Fecha de Contrato: \_\_\_ 29/10/2024 \_\_\_\_\_ Fecha emisión orden de compra: \_\_\_\_\_  
 Valor inicial del Contrato: \_\_\_ 5.000.000 \_\_\_\_\_ Valor final del Contrato: \_\_\_ 5.000.000 \_\_\_\_\_  
 Plazo de ejecución: \_\_\_ 28/11/2024 \_\_\_\_\_

#### II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No \_\_\_ MC010 \_\_\_ de 2024 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y \_\_\_ SANDRA MILENA QUINBAYA \_\_\_, el plazo de ejecución del contrato es de \_\_\_ 28/11/2024 \_\_\_\_\_ a partir del acta e inicio firmada.

ADICIÓN: SI \_\_\_ NO \_\_\_ X \_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

PRORROGA: SI \_\_\_ NO \_\_\_ X \_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

MODIFICACIÓN: SI \_\_\_ NO \_\_\_ X \_\_\_

**Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.**

#### III. Obligaciones Técnicas:

**Objeto del contrato:** Suministrar a precios unitarios de almuerzos para ser consumidos el día de la visita, para venta en el almacén de expendio de la cárcel y penitenciaria de mediana seguridad de Fusagasugá -Cundinamarca. Resolución 008998 del 20 de septiembre de 2024. Respaldo presupuestal No 9224 por valor de 5.000.000 pesos m/cte

Descripción de Actividades

#### **Obligaciones Específicas del contratista:**

1. Entrega oportuna de los elementos relacionados en la orden de compra **CUMPLE** - NO CUMPLE

2. Allegar planilla de pago para parafiscales **CUMPLE** - NO CUMPLE

3. Radicar factura electrónica en aplicativo SIIF Nación proveedores **CUMPLE** - NO CUMPLE

En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.

#### IV. Ejecución de actividades:

✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el \_\_\_ 100 \_\_\_ % de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato (Anexar evidencias y justificar).

✓ **Balance Financiero:**

Valor total del contrato		\$ 5.000.000
Valor pagado al contratista	\$ 5.000.000	
Saldo a favor del contratista	\$ 0	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$ 0	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 5.000.000</b>	<b>\$</b>

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**  
**Fecha Entrega del Informe: 29/10/2024**

Se solicita oficio de liberación de saldo:

✓ **Calificación de los bienes y servicios:**

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

Por lo anterior se firma a los 21 días del mes de enero 2025.

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** BOLIVAR LADINO FREDY LEONARDO

**CARGO DEL SUPERVISOR:** DRAGONEANTE

**FIRMA DEL SUPERVISOR:** \_\_\_\_\_



Revisó: DG Bolivar ladino Fredy  
Elaboró: DG Bolivar ladino Fredy  
Fecha de Elaboración: 20/01/2025